

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	702,956,119	1,111,293,307	△ 408,337,188
未収入金	193,149,331	185,302,993	7,846,338
未成作業原価	26,297,046	1,417,758	24,879,288
前払金	109,852,176	49,000	109,803,176
前払費用	97,200	97,200	0
仮払金	12,219,617	1,511,008	10,708,609
流動資産合計	1,044,571,489	1,299,671,266	△ 255,099,777
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,784,938	6,856,375	928,563
特定資産合計	7,784,938	6,856,375	928,563
(2) その他固定資産			
建 物	225,625	254,125	△ 28,500
建物付属設備	6,070,049	6,803,051	△ 733,002
機械及び装置	84,397	95,688	△ 11,291
工具器具備品	1,820,029	2,400,514	△ 580,485
ソフトウェア	164,306	500,312	△ 336,006
保証金・敷金	8,932,800	8,932,800	0
長期前払費用	13,057,722	992,105	12,065,617
投資有価証券	681,445,000	548,371,800	133,073,200
その他固定資産合計	711,799,928	568,350,395	143,449,533
固定資産合計	719,584,866	575,206,770	144,378,096
資産合計	1,764,156,355	1,874,878,036	△ 110,721,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	363,049	172,319	190,730
未払費用	97,080,659	96,944,354	136,305
前受金	585,886,229	651,483,277	△ 65,597,048
預り金	53,548,775	966,236	52,582,539
未払住民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,578,300	△ 1,578,300
流動負債合計	736,948,712	751,214,486	△ 14,265,774

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,792,750	5,528,250	264,500
役員退職慰労引当金	1,992,188	1,328,125	664,063
固定負債合計	7,784,938	6,856,375	928,563
負債合計	744,733,650	758,070,861	△ 13,337,211
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	1,019,422,705	1,116,807,175	△ 97,384,470
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,019,422,705	1,116,807,175	△ 97,384,470
負債及び正味財産合計	1,764,156,355	1,874,878,036	△ 110,721,681